

公司代码:600740

公司简称:山西焦化

山西焦化股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

21 公司简介				
公司股票情况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山西焦化	600740	“ST”山西
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		李延龙	李延龙	
电话	0357-4625471	0357-4622002		
办公地址	山西省洪洞县广誉寺镇		山西省洪洞县广誉寺镇	
电子邮箱	mao600740@126.com		mao600740@126.com	

2.2 主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	26,496,630.75	26,056,526,000.22	-2.20	
归属于上市公司股东的净资产	15,141,844,520.69	15,246,360,550.70	-0.68	
营业收入	3,194,221,431.71	3,225,504,546.44	-3.76	
利润总额	-14,247,473.00	-46,089,399.96	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	-14,402,492.12	-77,651,123.09	不适用	
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	-19,491,981.64	-88,164,344.15	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-97,169,550.75	-1,564,123,562.01	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	-0.51	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.0057	-0.0303	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.0057	-0.0303	不适用	

2.3 前 10 名股东持股情况表				
单位:股				
截至报告期末股东总数(P)	79,689			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	前 10 名股东持股情况			
	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
山西焦化集团有限公司	境内法人	51.14	1,310,337,574	0
山西焦煤集团有限责任公司	境内法人	5.81	146,796,680	0
山西焦煤集团有限责任公司	境内法人	1.70	43,643,575	0
山西焦煤集团有限责任公司	境内法人	0.89	22,719,330	0
晋能控股集团	境内法人	0.78	20,027,644	0
晋能控股集团	境内法人	0.62	15,863,500	0
晋能控股集团	境内法人	0.43	10,928,428	0
晋能控股集团	境内法人	0.41	10,598,346	0
晋能控股集团	境内法人	0.40	10,306,400	0
晋能控股集团	境内法人	0.33	8,535,400	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

山西焦化集团有限公司与山西焦煤集团有限责任公司为关联方。公司不知道其他股东的关联关系或一致行动关系。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东持股情况表				
□适用 √不适用				
25 控股股东或实际控制人变更情况				
□适用 √不适用				
26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况				
□适用 √不适用				

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

山西焦化股份有限公司

关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 9 月 9 日(星期三) 16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所及证交所中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于 2026 年 9 月 2 日(星期三)至 9 月 8 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站

首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司客服热线电话、电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题。公司将根据网上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山西焦化股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 26 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 9 日(星期三)16:00-17:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026 年 9 月 9 日(星期三) 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长:陈建宏

董事、财务总监:王月辉

独立董事:余春宏

董 事 会 秘 书:霍志军

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 9 月 9 日(星期三) 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 9 月 2 日(星期三)至 9 月 8 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),根据活动时间,选

中本次互动或通过电话、电子邮件方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李延龙

电话:0357-6621802

邮箱:mao600740@126.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或

公司网站(http://www.sxjch.com.cn)“投资者关系”专栏查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西焦化股份有限公司 董 事 会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临 2026-020 号

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以送达、邮件和电话方式发出,会议于 2026 年 8 月 21 日在公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议由李延龙主持,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

(一)2026 年半年度报告及其摘要

公司《2026 年半年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过,并同意将报告提交董事会审议。

通过,并同意将报告提交董事会审议。公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

根据已经公司第九届董事会独立董事专门会议《2026 年第二次会议审议通过,并同意提交董事会

审议。

公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为完善的内部控制体系

通过,并同意将报告提交董事会审议。公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十一)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十二)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十三)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十四)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十五)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十六)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十七)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十八)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十九)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十一)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十二)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十三)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十四)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十五)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十六)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十七)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十八)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十九)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四十)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四十一)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四十二)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四十三)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本;在管理端,深化精细化管理,从严控制管理费用,巩固提升现有产业优势;同时强化对库存、应收账款

等流动资产的管理,提升资产运营效率和公司运行的效率。

二、提升投资者回报,增强投资价值

(一) 会议召开时间:2026 年 9 月 9 日(星期三) 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长:陈建宏

董事、财务总监:王月辉

独立董事:余春宏

董 事 会 秘 书:霍志军

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 9 月 9 日(星期三) 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 9 月 2 日(星期三)至 9 月 8 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站

首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),根据活动时间,选

中本次互动或通过电话、电子邮件方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李延龙

电话:0357-6621802

邮箱:mao600740@126.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或

公司网站(http://www.sxjch.com.cn)“投资者关系”专栏查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西焦化股份有限公司 董 事 会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 公告编号:2026-021 号

山西焦化股份有限公司 关于对山西焦煤集团财务有限责任公

司风险持续评估报告的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以送达、邮件和电话方式发出,会议于 2026 年 8 月 21 日在公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议由李延龙主持,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

(一)2026 年半年度报告及其摘要

公司《2026 年半年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过,并同意将报告提交董事会审议。

通过,并同意将报告提交董事会审议。公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

根据已经公司第九届董事会独立董事专门会议《2026 年第二次会议审议通过,并同意提交董事会

审议。

公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为完善的内部控制体系

通过,并同意将报告提交董事会审议。公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。